

Clermont S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg
R.C.S Luxembourg section B numéro 200007

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2016	N° 4437/2016
--	---------------------

In the year two thousand sixteen, on the twelfth day of December,
Before *Maître* **Danielle KOLBACH**, Notary, residing in Redange-sur-Attert,
Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

1. **Art Rise International Limited**, a company incorporated and governed under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Portcullis TrustNet Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), registered with the Registered Agent of the Company under the number 1865433, and

2. **Alto Properties Limited**, a company incorporated and governed under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA Gibraltar (Gibraltar), registered with the Registrar of Companies under the number 112628,

(the **Appearing Parties** or the **Shareholders**),

both represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert by virtue of proxies given privately to her in,
the aforesaid proxies, after signature *ne varietur* by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities

The appearing parties are the shareholders of **Clermont S.à r.l.**, a *Société à responsabilité limitée* having its registered office at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 200007, (the **Appearing Party** or the **Sole Shareholder**), incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary on 10 September 2015, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* number 3015 on 4 November 2015; the Articles of Association of which have never been amended.

The Agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1.- Approval of the Annual accounts as at 1 December 2015; allocation of the

result.

2.- Decision to set up on voluntary liquidation the company.

3.- Appointment of the liquidator and definition of its powers.

4.- Discharge to the Managers.

5.- Decision to immediately hold the second and third General Meetings of liquidation.

6.- Approval of the report of the liquidator.

7.- Appointment of the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).

8.- Approval of the report of the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).and the liquidation accounts.

9.- Discharge to the liquidator and the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).

10.- Closing of the liquidation.

11.- Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.

The Shareholders hereby pass the following written resolutions in accordance declared and requested the Notary to record that:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders acknowledge and approve the annual accounts as at 31 December 2015 and decide to carry forward the loss amounting to EUR 504,173.24.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders decide the anticipated dissolution of the company and to put it into liquidation with immediate effect.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders decide to appoint as liquidator the company **Exliquo Management S.à r.l.**, a *Société à responsabilité limitée* duly established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 193730 duly represented by Mr Vincent TUCCI, professionally residing at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the Sole Shareholder whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period he may determine.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders decide to grant full and complete discharge to the Managers for the performance of their mandate.

FIFTH RESOLUTION

Acting in accordance with article 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, the Sole Shareholder decides to subsequently hold the second and third General Meetings in connection with the liquidation process.

SIXTH RESOLUTION

The Shareholders acknowledge and approve the report of the liquidator regarding the tasks performed according to his mandate.

The said report, after signature *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered together with it.

SEVENTH RESOLUTION

The Shareholders decide to appoint as liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*) **A.M. Trust S.à r.l.**, a *Société à responsabilité limitée*, duly incorporated and existing the laws of Luxembourg, having its registered office at 10, boulevard de a Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 173359.

EIGHTH RESOLUTION

The Shareholders having taken notice of the report issued by the liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*), approve the report of liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*) and the liquidation accounts.

The said report and the said accounts, after signature *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

NINTH RESOLUTION

The Shareholders decide to grant full and complete discharge to the liquidator and to the liquidation auditor (*Commissaire à la liquidation*) for the performance of their mandate.

TENTH RESOLUTION

The Shareholders decide to close the liquidation.

ELEVENTH RESOLUTION

The Shareholders decide that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five (5) years at the former registered office of the company, and that all the amounts and assets eventually belonging to the sole shareholder and creditors who do not be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of whom it may

concern.

EXPENSES

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the persons appearing, who signed together with, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le douzième jour de décembre,

Par devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU

1. **Art Rise International Limited**, une société constituée et régie sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Portcullis TrustNet Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), enregistrée auprès du *Registered Agent of the Company* sous le numéro 1865433, et

2. **Alto Properties Limited**, une société constituée et régie sous les lois de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA Gibraltar (Gibraltar), enregistrée auprès du *Registrar of Companies* sous le numéro 112628, (les **Parties Comparantes** ou les **Associés**),

toutes les deux représentées par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu de procurations sous seing privé lui-délivrées,

lesquelles procurations, signées *ne varietur* par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Les parties comparantes sont les associés de **Clermont S.à. r.l.**, une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 200007, constituée suivant acte reçu par le

notaire soussigné en date du 10 septembre 2015 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3015 du 4 novembre 2015 ; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1.- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ; allocation du résultat.*
- 2.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.*
- 3.-Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.*
- 4.- Décharge aux gérants.*
- 5.-Décision de tenir immédiatement les 2ème et 3ème Assemblées Générales de liquidation.*
- 6.-Approbation du rapport du liquidateur.*
- 7.-Nomination du Commissaire à la liquidation.*
- 8.- Approbation du rapport du Commissaire à la liquidation; et des comptes de clôture de la liquidation.*
- 9.-Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.*
- 10.- Cloture de la liquidation.*
- 11.-Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.*

Les Associés par la présente adoptent les résolutions suivantes, déclarent et demandent au Notaire d'acter les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés prennent connaissance et approuvent les comptes annuels au 31 décembre 2015 et décide de reporter à nouveau la perte d'élevant à EUR 504.173,24.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire avec effet immédiat.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés décident de nommer en tant que liquidateur, la société **Exliquo Management S.à r.l.**, une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 193730 dûment représenté par Monsieur Vincent TUCCI, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144-148 bis de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus par l'article 145 sans l'autorisation de l'associé unique chaque fois qu'il est demandé.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de

la société.

Il pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident de donner décharge pleine et entière aux Gérants pour l'exécution de leur mandat.

CINQUIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Les Associés décident de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

SIXIEME RESOLUTION

Les Associés prennent connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

SEPTIEME RESOLUTION

Les Associés décident de nommer en tant que Commissaire à la liquidation **A.M. Trust S.à r.l.**, ayant son siège social au 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg immatriculée au Registre et de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 173359.

HUITIEME RESOLUTION

Les Associés après en avoir pris connaissance, approuvent le rapport du Commissaire à la liquidation et les comptes de liquidation.

Ledit rapport et lesdits comptes, après signature *ne varietur*, par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

NEUVIEME RESOLUTION

Les Associés décident de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat.

DIXIEME RESOLUTION

Les Associés décident de clôturer la liquidation.

ONZIEME RESOLUTION

Les Associés décident en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux Associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

Passé à Redange-sur-Attert.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

(Signé): S. LECOMTE, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 15 décembre 2016

Relation : DAC/2016/17715

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016